



TIPO DE DESPESA	REALIZADO						ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
	GESTÃO 2016/2017						GESTÃO 2017/2018							
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Agosto de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Agosto de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Agosto de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Agosto de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Salários	1.877.399,93	164.625,94	-0,9%	1.557.300,76	-3,4%	2.018.994,46	170.167,69	166.222,76	- 3.944,93	-2,3%	1.678.659,08	1.645.031,04	- 33.628,04	-2,0%
Encargos Sociais e Benefícios	1.338.179,06	98.656,27	-1,5%	1.133.833,46	0,7%	1.429.656,92	104.129,04	114.028,97	9.899,93	9,5%	1.221.399,32	1.221.540,57	141,25	0,0%
INSS a terceiros	13.812,66	1.347,40	3,6%	11.021,06	-15,2%	15.600,00	1.300,00	578,10	- 721,90	-55,5%	13.000,00	17.029,03	4.029,03	31,0%
Tarifas, Impostos e Taxas	687.060,19	53.921,16	-9,6%	562.997,85	-8,0%	869.100,00	67.250,00	64.074,54	- 3.175,46	-4,7%	734.400,00	668.046,35	- 66.353,65	-9,0%
Consumo/Utensílios	138.127,70	14.430,00	30,6%	112.807,34	-2,7%	145.000,00	15.000,00	16.304,68	1.304,68	8,7%	120.000,00	125.586,62	5.586,62	4,7%
Despesas em Geral	49.928,76	464,13	-88,9%	38.582,23	-22,8%	59.600,78	2.825,00	6.061,65	3.236,65	114,6%	48.490,75	44.088,23	- 4.402,52	-9,1%
Seguros	11.287,87	223,95	-80,5%	10.839,97	-36,2%	8.267,65	300,00	223,95	- 76,05	-25,4%	7.667,65	8.862,28	1.194,63	15,6%
Manutenções Operacionais	190.554,53	18.779,50	11,8%	156.311,89	-23,6%	238.358,20	18.373,75	11.154,64	- 7.219,11	-39,3%	203.610,70	160.142,83	- 43.467,87	-21,3%
Serviços Profissionais Especializados	284.026,21	21.634,60	-3,0%	238.496,57	3,7%	292.565,59	23.491,70	20.821,07	- 2.670,63	-11,4%	244.182,19	228.340,26	- 15.841,93	-6,5%
Social	1.373.219,73	223.487,22	11,7%	886.569,70	5,1%	1.253.925,23	187.500,00	77.178,98	- 110.321,02	-58,8%	756.626,55	701.433,01	- 55.193,54	-7,3%
Feliz Idade	66.028,77	-	0,0%	39.914,27	-16,5%	51.000,00	8.500,00	300,00	- 8.200,00	-96,5%	38.000,00	37.355,43	- 644,57	-1,7%
Esportes	166.945,46	7.358,25	-25,7%	134.299,86	-24,6%	215.370,00	7.920,00	37.331,91	29.411,91	371,4%	180.970,00	178.495,37	- 2.474,63	-1,4%
Cultura	72.289,79	12.376,47	-8,9%	53.999,38	2,6%	86.500,00	15.500,00	17.233,72	1.733,72	11,2%	58.400,00	57.167,52	- 1.232,48	-2,1%
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	118.263,48	4.237,49	-47,0%	77.305,50	38,0%	250.000,00	-	246.835,86	246.835,86	0,0%	250.000,00	510.590,44	260.590,44	104,2%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.071.884,22	95.631,00	27,1%	871.497,31	8,5%	860.112,68	72.619,83	99.191,83	26.572,00	36,6%	714.873,02	1.024.788,34	309.915,32	43,4%
Total Geral das Despesas	7.459.008,36	717.173,38	3,7%	5.885.777,15	-1,3%	7.794.051,51	694.877,01	877.542,66	182.665,65	26,3%	6.270.279,27	6.628.497,32	358.218,05	5,7%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2017/2018								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Agosto de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Agosto de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Agosto de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Agosto de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
						R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Mensalidade de Associados	5.829.838,30	499.863,00	0,3%	4.824.471,30	0,7%	6.364.575,00	539.819,00	540.182,00	363,00	0,1%	5.284.937,00	5.325.688,00	40.751,00	0,8%
Taxa de Licenciamento	130.571,20	196,00	-41,6%	130.413,20	-3,2%	138.002,40	207,15	359,00	151,85	73,3%	137.835,41	127.053,60	- 10.781,81	-7,8%
Taxa de Inativos	179.854,00	158,00	-90,4%	178.969,20	5,3%	186.576,00	163,91	1.690,00	1.526,09	931,1%	185.658,13	195.428,20	9.770,07	5,3%
Outras Entradas	618.390,51	41.725,36	26,1%	498.583,47	26,2%	371.135,18	26.098,93	39.425,73	13.326,80	51,1%	318.937,32	484.207,33	165.270,01	51,8%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	793.486,95	87.077,00	-45,4%	550.857,95	15,6%	679.500,00	132.000,00	34.590,00	- 97.410,00	-73,8%	412.500,00	396.805,50	- 15.694,50	-3,8%
Feliz Idade	36.225,00	-	0,0%	22.135,00	-25,7%	8.900,00	1.000,00	1.130,00	130,00	13,0%	6.500,00	25.340,00	18.840,00	289,8%
Esporte	45.475,10	3.117,10	100,0%	42.316,10	20,9%	42.760,00	-	21.454,90	21.454,90	#DIV/0!	40.260,00	65.829,91	25.569,91	63,5%
Cultura	11.593,20	957,00	100,0%	9.809,20	1409,1%	1.000,00	-	1.164,00	1.164,00	100,0%	1.000,00	11.190,00	10.190,00	1019,0%
Entradas Eventuais	105.737,96	499,58	399,6%	100.347,47	4081,1%	1.602,93	250,00	9.450,99	9.200,99	3680,4%	1.250,00	16.687,71	15.437,71	1235,0%
Total Geral das Receitas	7.751.172,22	633.593,04	-8,5%	6.357.902,89	5,3%	7.794.051,51	699.538,99	649.446,62	- 50.092,37	-7,2%	6.388.877,86	6.648.230,25	259.352,39	4,1%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro